

Plano de Aplicação de Recursos da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH SMT - Exercício 2015

ANEXO DA DELIBERAÇÃO CBH-SMT 319 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

Item	Discriminação das Contas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Soma	%
1	Receitas Orçamentárias														
2	Cobrança Pelo Uso da Água (100%)	-	-	868.123,00	858.962,00	860.987,00	850.450,00	835.125,00	845.654,00	835.852,00	825.378,00	815.123,00	-	7.595.654,00	100,00%
3	Inadimplência Estimada (10,0 %)	-	-	86.812,30	85.896,20	86.098,70	85.045,00	83.512,50	84.565,40	83.585,20	82.537,80	81.512,30	-	759.565,40	10,00%
4	Receita Líquida Prevista (100%)	-	-	781.310,70	773.065,80	774.888,30	765.405,00	751.612,50	761.088,60	752.266,80	742.840,20	733.610,70	-	6.836.088,60	90,00%
5	Distribuição das Receitas														
6	Projetos (90 %)	-	-	703.179,63	695.759,22	697.399,47	688.864,50	676.451,25	684.979,74	677.040,12	668.556,18	660.249,63	-	6.152.479,74	90,00%
7	Custeio (10 %)	-	-	78.131,07	77.306,58	77.488,83	76.540,50	75.161,25	76.108,86	75.226,68	74.284,02	73.361,07	-	683.608,86	10,00%
8	Total Projetos + Custeio	-	-	781.310,70	773.065,80	774.888,30	765.405,00	751.612,50	761.088,60	752.266,80	742.840,20	733.610,70	-	6.836.088,60	100,00%
9	Despesas Orçamentárias														
10	Folha Pagto (Máximo = 6% Custeio)														
11	Dir. Adm. e Financeiro	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	55.800,00	0,82%
12	Diretor Técnico														0,00%
13	Analista Administrativo				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	20.680,00	0,30%
14	Analista Técnico														0,00%
15	Analista Técnico														0,00%
16	Auxiliar Administrativo				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	14.100,00	0,21%
17	Auxiliar Administrativo				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	14.100,00	0,21%
18	Auxiliar Técnico				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	14.100,00	0,21%
19	Sub-Total Folha de Pagamento	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	118.780,00	1,74%
20	Encargos s/ Folha Pagto (102%)	4.590,00	4.590,00	4.590,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	121.155,00	1,77%
21	Total Folha Pcto + Encargos	9.090,00	9.090,00	9.090,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00	24.433,00	24.433,00	24.433,00	24.433,00	24.433,00	239.935,00	3,51%
22	Benefícios Sociais														
23	Assistência Médica				2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	19.890,00	0,29%
24	Vale Refeição				1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	12.780,00	0,19%
25	Vale Alimentação				716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	6.444,00	0,09%
26	Seguro de vida em grupo				125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.125,00	0,02%
27	Sub-Total Benefícios Sociais	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	40.239,00	0,59%
28	Outras Despesas														
29	Adiant. despesas de viagens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,09%
30	Auditoria Fiscal e Contábil												8.000,00	8.000,00	0,12%
31	Bens Valores Irrelevantes	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00	0,03%
32	Contratos de Consultoria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	0,35%
33	Contribuição Sindical	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	134,00	1.652,00	0,02%
34	Copa, Cozinha e Limpeza	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	0,14%
35	Locação de Sede			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	0,44%
36	Cursos, Seminários e Congressos	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	0,14%
37	Despesa com Publicações	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,09%
38	Despesas com cartórios	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,02%
39	Despesas com Correios	600,00	600,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12.600,00	0,18%
40	Locação de Veículo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	0,53%
41	Despesa com combustível	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,18%
42	Reuniões (Prest.Serv. Impresso)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,18%
43	Taquigrafo		1.700,00		1.700,00			1.700,00			1.700,00			6.800,00	0,10%
44	Manutenção de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,02%
45	Material de reprografia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	0,14%
46	Material de Escritório	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	0,04%
47	Material de Informática	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00	0,12%
48	Passagem aérea/Estadias	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	0,11%
49	Provisões Rescisão	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	0,35%
50	Seguro de Bens	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	0,04%
51	Seguros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	0,04%
52	Serviços Contábeis	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	0,61%
53	Telefone/Internet	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	0,21%
54	Sub-Total Outras Despesas	20.238,00	21.938,00	28.638,00	24.938,00	23.238,00	23.238,00	24.938,00	23.238,00	23.238,00	24.938,00	23.238,00	31.234,00	293.052,00	4,29%
55	Imobilizado														0,00%
56	Total Geral Despesas	33.799,00	35.499,00	42.199,00	52.033,00	50.333,00	50.333,00	52.033,00	52.142,00	52.142,00	53.842,00	52.142,00	60.138,00	573.226,00	8,39%
57	% comprometimento Verba Custeio			54,0%	67,3%	65,0%	65,8%	69,2%	68,5%	69,3%	72,5%	71,1%		83,9%	